

青岛威奥轨道股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

青岛威奥轨道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》以及《青岛威奥轨道股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人资格审查，公司于2025年11月13日以现场加通讯方式召开了第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于提名第四届董事会非独立董事的议案》《关于提名第四届董事会独立董事的议案》，同意提名孙汉本先生、孙继龙先生、刘皓锋先生、齐友峰先生、路跃强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，罗福凯先生、刘华义先生、梁树林先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事候选人均已取得《独立董事资格证书》。上述董事候选人简历详见附件。

上述候选人尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。经公司股东大会选举产生的8位董事将与经职工代表大会选举产生的1名职工董事共同组成公司第四届董事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。

二、其他说明

董事会提名委员会已对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，上述非独立董事候选人不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。此外，3名独立董事候选人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等对上市公司独立董事的任职资格及独立性要求，具备履行独立董事职责所需的专业知识、工作经验和能力。《独立董事提名人 and 候选人声明》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关信息。

公司第四届董事会将自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会的正常运作，在2025年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第三届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。公司第三届董事会成员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作和稳健发展发挥了重要作用，公司对各位董事为公司做出的贡献表示衷心感谢！

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2025年11月13日

附件：

非独立董事候选人简历：

孙汉本先生：1954年8月出生，中国国籍，中共党员，高中学历。2002年8月至今，担任青岛威奥股权投资有限公司监事；2017年10月至今，担任科达股份有限公司董事；2008年9月至今，担任青岛科达智能电气有限公司监事；2016年12月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事长。

孙继龙先生：1983年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2008年6月至2015年11月担任青岛威奥股权投资有限公司总经理助理；2016年11月至今，担任青岛威奥精密模具有限公司执行董事；2017年5月至今，担任青岛罗美威奥新材料制造有限公司执行董事、总经理；2022年至今担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、总经理。

刘皓锋先生：1976年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师职称。2008年6月至2016年11月，担任青岛威奥轨道装饰材料制造有限公司总工程师兼研发中心主任；2016年12月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司董事、副总经理。

齐友峰先生：1978年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2011年2月至2014年1月担任威奥售后服务中心经理，2014年2月至今担任威奥售后服务中心总监；2020年7月至今，担任青岛威奥轨道股份有限公司副总经理。

路跃强先生：1983年4月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2008年1月至今历任公司研发中心设计师、主任设计师等职，现任研发中心主任。

独立董事候选人简历：

罗福凯先生：1959 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位。1995 年 12 月至 2024 年 10 月，于中国海洋大学任职。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

刘华义先生：1964 年 2 月出生，中国国籍，民盟盟员，无境外永久居留权，博士学位。2012 年至 2024 年 2 月于中国海洋大学任职。2024 年 2 月至今，担任青岛工学院教授；2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。

梁树林先生：男，1967 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学历，教授级高级工程师。2005 年 2 月至 2015 年 10 月担任原北车长春轨道客车股份有限公司的教授级高工、副总工程师，2015 年 10 月至今，担任西南交通大学轨道交通运载系统全国重点实验室教授。2022 年 12 月至今，担任公司独立董事。